



KazTransGas

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕС МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАДАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана

№ 8

пункт 2

от 7 октября 2013 г.

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 1 828 594 и размещении 411 256 простых акций в счет ранее объявленных неразмещенных акций АО «КазТрансГаз Аймак».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 17 часов «00» минут 7 октября 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Шманов Нуртас Нурибекович

- Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич

- Представитель Единственного акционера

Сұлтанғали Серік

Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович

- Независимый директор

Бердалина Жанат Колановна

- Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 78 Устава АО «КазТрансГаз», Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Результат голосования:

«За» - единогласно



«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на сумму 1 828 594 штук.

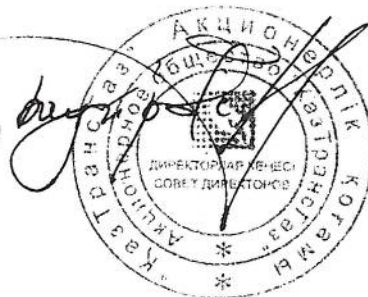
2. Разместить 1 828 594 штук простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» по цене 1000 тенге за одну простую акцию для реализации инвестиционного проекта «Газификация г. Туркестан Южно-Казахстанской области».

3. Разместить 411 256 штук простых акций АО «КазТрансГаз Аймак», в счет ранее объявленных неразмещенных акций АО «КазТрансГаз Аймак» по цене размещения 1000 тенге за одну простую акцию, и размещения их путем оплаты деньгами на сумму 411 256 000 тенге для реализации инвестиционного проекта «Газификация г. Туркестан Южно-Казахстанской области».

4. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К., в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

Корпоративный секретарь



Б. Бөрібек